



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: **17-46-070-AA-000** **Bétera** (21250)

v.1.1-10.34.251.174

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	13.066.979,85	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	13.531.715,91	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	3.123.392,24	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	9.528.332,40	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	879.991,27	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	1.910.562,56	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	138.111,88	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	195.630,70	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	1.576.819,98	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-239.081,35	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	243.005,87	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	3.924,52	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	24.449.051,85	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	10.308.449,35	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	7.598.168,14	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	6.542.434,36	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período	R59t	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	28.873,15	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	6.513.561,21	

(*). Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR